

贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2022年12月5日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2022年12月8日召开，采用通讯会议的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司增加经营范围的议案》。

同意子公司贝因美（上海）现代商超营销有限公司根据经营业务发展的需要，对经营范围进行调整，并根据相关法律法规修改其公司章程中的相应条款。同时授权管理层办理相关变更登记事宜。

原经营范围：食品销售，健康管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围（最终以工商登记主管部门最终核准的内容为准）：食品销售、母婴用品销售、健康管理咨询、商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2022年12月9日